

## 5. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化

本公司積極推動董事會的多元化，旨在強化公司治理，並促進董事會組成與結構的健全發展。我們深信，多元化的董事會能提升公司整體表現。董事會成員的選任遵循「用人唯才」原則，並具備跨產業領域的多元互補能力。具體而言，董事會成員的多元化包括性別、年齡、國籍、文化等基本條件，以及專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷、科技等），並注重其專業知識、技能和產業經歷。

為實現理想的公司治理，本公司在「公司治理實業守則」第 20 條中規定，董事會應具備以下能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。董事會成員在會議中積極聽取經營團隊報告，並提供指導與建議，保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。

此外，本公司特別重視董事會性別平衡，目前男性董事占 78%（6 位），女性董事占 33%（3 位）

本公司多元化政策的具體管理目標與達成情況如下：

管 理 目 標	達 成 情 形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事席次超過董事席次三分之一	達成
女性董事席次三席	達成
獨立董事任連續任期未有逾三屆之情形	達成

本公司過半數董事具有企業管理、多元產業知識、科技資訊經驗，並致力於環境永續發展。以下為董事會成員的多元化情況：

多元化項目 董事姓名	基本組成					產業經驗			專業能力							
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資		化工商務	熱處理工業商務	專業服務與行銷	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	國際市場觀	領導決策能力	法律
					3年以下	4-9年										
澄瑞實業(股)公司 代表人：何基丞	中華民國	男	✓	61-70歲	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
常興投資(股)公司 代表人：蕭勝賢	中華民國	男	-	51-60歲	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
何柏樟	美國	男	✓	31-40歲	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
何基州	中華民國	男	-	61-70歲	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
鄭志發	中華民國	男	-	61-70歲	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○
劉文章	中華民國	男	-	61-70歲			✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
戴愛芬	中華民國	女	-	41-50歲			✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
黃靖容	中華民國	女	-	41-50歲			✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
劉怡瑄	中華民國	女	-	41-50歲	✓		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○

註：✓係指具有能力、○係指具有部分能力。

## (2) 董事會獨立性

本公司董事會成員全體均未涉及公司法第 30 條所列之情事。董事會成員中，除何基丞董事長與何柏樟董事為父子關係，及何基丞董事長與何基州董事為兄弟關係外，其他董事間均未存在與公司或其關係企業具有配偶或二親等以內之親屬關係的情形，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項情事。

本公司現任董事共 9 席，包含 4 席獨立董事，佔全體董事席次的 44%，以確保董事會的獨立性。所有獨立董事均符合金融監督管理委員會對獨立董事的相關規範。以下為獨立董事的獨立性情況：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
劉文章	否	無此情形	否	無此情形
戴愛芬	否	無此情形	否	無此情形
黃靖容	否	無此情形	否	無此情形

劉怡瑄	否	無此情形	否	無此情形
-----	---	------	---	------

